

PLAN DE ACTUACIÓN 2023



1.- INTRODUCCIÓN

2.- CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

BENEFICIARIOS

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

5.- ESTADOS DEL PRESUPUESTO

6.- JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA



1. INTRODUCCIÓN

La Fundación se configura como una Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo final fines de interés general relativos a la atención de aquellas personas que sufren situaciones de desventaja y exclusión social, consecuencia de determinados aspectos de su vida personal o social. Entre otras situaciones de desventaja se contemplan las relativas a las personas que no dispongan de plenas facultades para regir su vida y administrar su patrimonio, especialmente de aquellas que sufran discapacidad intelectual; las personas menores que se encuentren sometidas a procesos judiciales en los Juzgados de Menores, así como las personas mayores.

La Fundación Tutelar AFANAS Bahía de Cádiz contará con ingresos procedentes de subvenciones oficiales y privadas, aportaciones de los promotores, donativos, legados y cualquier otro tipo de ingreso obtenido de forma legal.

Todo ello como medida de garantía oportuna para que la Fundación se provea de los medios necesarios para la atención de los recursos personales y materiales que requiera la gestión y ejecución de las citadas actividades.

Sin perjuicio de lo anterior, se halla también previsto el acogimiento de la Fundación a las diversas convocatorias de ayudas y subvenciones procedentes de las diferentes Administraciones Públicas (Ayuntamiento, Junta de Andalucía, etc.), así como la obtención de aportaciones económicas y patrimoniales realizadas por personas y entidades privadas.

La Fundación cuenta además con una dotación fundacional de SEIS MIL

EL SECRETARIO:

Vº Bº LA PRESIDENTA:

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TUTELAR
Tipo de actividad (*)	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Personas tuteladas
Lugar de desarrollo de la actividad	Domicilio de la Fundación

(*)Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.



3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

Se trata de continuar con el cumplimiento principal de la Fundación como es la tutela de personas a las que la autoridad judicial le ha conferido la misma. Ello lleva consigo actividades de control de la vida diaria de los tutelados, relaciones con los centros en los que están internados, administración del patrimonio, dar cuenta de los movimientos a los juzgados y otros que sean necesarios para el mejor desarrollo de la vida de los tutelados.

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

CATEGORÍA	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1	1200
Delegados tutelares	2	500
Personal voluntario	35	3.640

BENEFICIARI

TIPO	NÚMERO PREVISTO
Personas físicas	58
Personas jurídicas	-

OBJETIVOS E INDICADORES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN
Control de la vida diaria	Observación personal	11.067,40
Relaciones con las residencias	Entrevistas personales	7.021,00
Administración del patrimonio	Control de ingresos y gastos	10.531,50
Rendiciones de cuentas	Información a fiscalía	7.021,00

EL SECRETARIO:

Vº Bº LA PRESIDENTA:

4. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS/ INVERSIONES	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	-	-	-	-	-
a) Ayudas monetarias	-	-	-	-	-
b) Ayudas no monetarias	-	-	-	-	-
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	-	-	-	-	-
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-	-	-	-
Aprovisionamientos	-	-	-	-	-
Gastos de personal	9.105,56	5.802,10	9.105,55	5.616,80	29.630,00
Otros gastos de la actividad	1.502,75	1.502,75	1.502,75	1.502,75	6.011,00
Amortización del Inmovilizado	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	-	-	-	-
Gastos financieros	-	-	-	-	-
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-
Diferencias de cambio	-	-	-	-	-
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-	-
Impuesto sobre sociedades	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos	-	-	-	-	-
Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)	-	-	-	-	-
Cancelación deuda no comercial	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	10.608,30	7.303,85	10.608,30	7.120,55	35.641,00

EL SECRETARIO:

Vº Bº LA PRESIDENTA:

PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS

No se prevee recibir otros recursos distintos de los citados anteriormente.

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
RENTAS Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DEL PATRIMONIO	
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS	31.240,00
INGRESOS ORDINARIOS DE LAS ACTIVIDADES MERCANTILES	
SUBVENCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	3.802,00
APORTACIONES PRIVADAS	
OTROS TIPOS DE INGRESOS	
TOTALES INGRESOS PREVISTOS	35.641,00

PREVISIÓN DE OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

No se prevee contraer deudas ni ningún tipo de obligaciones financieras.



EL SECRETARIO:

V° B° LA PRESIDENTA:

5. ESTADO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se presenta equilibrado y ajustado a las necesidades tanto de estructura funcional como de las actividades fijadas por la Fundación como objetivos para este ejercicio de 2023. La suma de las partidas de gastos queda plenamente compensada por los ingresos, no previéndose en consecuencia endeudamiento, ni reajustes que afecten a la dotación inicial.

6. JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Seguidamente se expresa el presupuesto para el año 2023.

GASTOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	3.700,00
PRIMAS DE SEGUROS	705,00
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	150,00
MATERIAL DE OFICINA	1000,00
CUOTAS ASOCIACIÓN FUND.ANDALUZAS	301,00
GASTOS DE PERSONAL	23.030,00
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	6.600,00
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	155,00
TOTALES GASTOS	35.641,00

INGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO
INGRESOS POR RETRIBUCIÓN AL TUTOR	3.350,00
INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN	27.890,00
SUBVENCIONES OFICIALES S.A.E.	6.235,10
OTROS INGRESOS.	599,00
TOTALES INGRESOS	35.641,10

EL SECRETARIO:

Vº Bº LA PRESIDENTA:

La Fundación tratará en este ejercicio de ejecutar eficazmente este Plan de Actuación, afectándose a estos fines los fondos que administre y rindiendo cuenta de los mismos en la correspondiente memoria anual.

El Puerto de Santa María.

EL SECRETARIO:

Vº Bº LA PRESIDENTA:





fundación tutelar
AFANAS Bahía de Cádiz